



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۷۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا ثبت شده به شماره ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ در محل قانونی دفتر مرکزی مدیر صندوق برگزار شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- آقای سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سیدگردان نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به سمت ناظر اول مجمع؛
- سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر دوم مجمع؛
- سرکار خانم مرضیه مرادنیا به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر تعهدات بازارگردانی (نماد نهال)

دبیر مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صیای غربی، پلاک ۳، ساختمان پانید صبا
طبقه ۲، واحد ۳، شرکت سیدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

ناظر دوم

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com

ناظر اول

رئیس مجمع



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- تعهدات بازارگردانی، هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه مطابق با جدول ذیل اصلاح گردید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا	نهاد	۴ درصد	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	کاج	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری خوشه گندم نوویرا	خوشه	۲ درصد	۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰

مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان نوویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	سیدقاسم مصطفی نیا	۱۳۹,۲۸۶	۹۹.۴۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا	۳۶۱۱۴۳	۱۰۱۰۴۰۸۱۳۳۰	هادی شعبانی	۷۰۰	۰.۵	
۳	محمد مهرزاد	۷۸۶	۱۳۷۸۷۹۸۴۱۴	محمد مهرزاد	۱۴	۰.۰۱	
مجموع					۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع ۵/۱۰

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نیش بلوار صیای غربی، پلاک ۳، ساختمان پانیزد صبا طبقه ۲، واحد ۳، شرکت سیدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰
www.noviraco.com





فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبدگردان نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۳	سرکارخانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	

دبیر مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صباغ غربی، پلاک ۳، ساختمان پانید صبا
طبقه ۲، واحد ۳، شرکت سبدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰
www.noviraco.com

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT